

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมเอสไอ ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์

เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวศันชนีย์ โทรานิคม เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ (“SPVI”) ซึ่งกำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	20 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	73,658,765 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	34.0653
ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	26 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	142,569,091 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	65.9347

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 216,227,856 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 400,000,000 หุ้น เปิดองค์ประชุมได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

เลขานุการบริษัทฯ แนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมตามลำดับดังนี้

## กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีระ	อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุจิน	สุวรรณเกต	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายมินทร์	อิงค์เนต	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. นายนราธร	วงศ์วิเศษ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายไตรสรณ์	วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
6. นางเพ็ชรรัตน์	วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสุษมา	รัตวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายโสภณ	อิงค์เนต	กรรมการ



กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นายหทัยวัฒน์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวนชยพรรณ บุญชม ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุมและลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุมเลขานุการบริษัทฯ ขอแจ้งแนวทางและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้ระบบการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับใบลงคะแนนเป็นบัตร ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระนั้น ๆ
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ
4. บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้
  - ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องให้ชัดเจน พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน
  - ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
  - บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
  - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
5. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ มีหัวข้อวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ โดยแบ่งเป็น
  - วาระพิจารณาเพื่อรับทราบ 1 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1
  - วาระพิจารณาเพื่ออนุมัติ 5 วาระ ได้แก่ วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 โดยที่
  - วาระที่ 7 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด และไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้คืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ ประตูทางออก

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทฯ ตระหนัก ถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะขอเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบันทึกภาพวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเอกสารคำบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนที่จะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและมีการกำหนดการรับซื้อร่องเรียนที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือซื้อร่องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2568 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ในปี 2568 ยอดขายมีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.41 เป็น 8,361.99 ล้านบาท สำหรับผลกำไรเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 110.63 โดยที่ปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโต ได้แก่ Same Store Growth เห็นได้จากจำนวนสาขาที่ไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่สามารถสร้างยอดขายจากร้านเดิมได้เป็นอย่างดี และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกัน ซึ่งมีผลทำให้ผลประกอบการมีกำไรสุทธิที่เติบโตขึ้น รวมทั้ง iPhone 17 ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างมากโดยเฉพาะในงวดไตรมาส 4/2568 มีการจำหน่าย iPhone 17 ตั้งแต่

ปลายเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และบริษัทฯ ได้มี Stock สินค้ารุ่น Pro และ Pro Max ทำให้เกิด New High จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ยอดขายเติบโตได้ดีมาก

ช่องทางการจัดจำหน่ายก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดขายเติบโต จะเห็นว่าช่องทาง Retail เติบโตขึ้นร้อยละ 27 จากการจัดการสินค้าคงคลังที่เพียงพอและมีมูลค่าต่อชิ้นสูง ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ดี ส่วนช่องทาง Online บริษัทฯ เติบโตได้ดี โดยเฉพาะ iPhone ก็ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับการตอบรับสูงจากลูกค้า ซึ่งจะเป็นรุ่น N- เช่น iPhone 13 และ iPhone 15 ซึ่งปกติลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านจะชอบของใหม่ คือ iPhone 17 ขณะที่ลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทาง Online จะมองหารุ่นที่ราคาถูกและสามารถซื้อได้ในราคาที่ลดแล้ว และอีกช่องทางหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ คือ การขายผ่านหน้าร้าน U•Store โดยสินค้าที่เป็นกระแสได้แก่ iPad ที่ราคาย่อมเยา นอกจากนี้การขายผ่าน Partner อย่าง AIS ก็เป็นช่องทางที่บริษัทฯ ใช้จำหน่าย iPhone และ Android ในส่วนของ Android บริษัทฯ ยังมีสัดส่วนรายได้ที่ไม่มาก แต่การที่บริษัทฯ มีช่องทางขายร่วมกับ AIS ทำให้ทั้งแบรนด์ OPPO Vivo และอื่น ๆ จัดจำหน่ายได้ รวมถึงได้รับรางวัลบริษัทที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ AIS

เมื่อพิจารณาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจะพบว่า ผลิตภัณฑ์ iOS ซึ่งประกอบด้วย iPhone และ iPad ยังคงมีสัดส่วนรายได้ที่มากกว่าสินค้าอื่น โดยเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28 ขณะที่ Mac OS ก็ยังคงยอดขายไว้ได้ โดยเฉพาะ MacBook Air ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความนิยมเช่นกัน ด้วยปัจจัยที่กล่าวมานี้ช่วยผลักดันให้สินค้า Non-Apple คือ Accessory ต่าง ๆ มียอดขายเติบโตไปด้วย และเป็นส่วนที่ทำให้กำไรขั้นต้นดีขึ้น ขณะที่ผลิตภัณฑ์ Android ต่าง ๆ ก็ยังคงเติบโต แต่ Apple Accessory มียอดขายที่ลดลงจากเมื่อก่อน Apple Pencil ที่เคยขายดีในอดีต ปัจจุบันผู้บริโภคไม่ค่อยซื้อใหม่เพราะยังสามารถใช้ Apple Pencil รุ่นเก่าได้ แต่ Accessory อื่นก็ยังคงไปได้ดี

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีสาขาหน้าร้านทั้งสิ้น 73 สาขา ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ เคยมีสาขามากสุดถึง 81 สาขา จะเห็นว่าการที่บริษัทฯ ตัดสินใจลดจำนวนสาขาลงไม่ได้กระทบกับยอดขาย และบริษัทฯ ยังคงมีสาขากระจายอยู่ในทุก ๆ ภาคของประเทศไทย โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปิดสาขา เนื่องจากในช่วง Covid-19 สินค้า iPad และ Mac ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ เร่งขยายฐานลูกค้าในด้าน Education จากกระแส Learn from Home แต่เมื่อเวลาผ่านไปพบว่า ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมมีจำนวนนักเรียนน้อยลงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และมีปัจจัยเรื่องการกักตุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ทำให้นักศึกษามีภาระติดตัวอยู่แล้ว มีข้อจำกัดในการซื้อหรือมีกำลังซื้อน้อย จึงทำให้ยอดขายของสาขา U•Store ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งลดลง บริษัทฯ จึงตัดสินใจปิดสาขาหน้าร้านในกลุ่มดังกล่าว โดยมีหลักการในการตัดสินใจ ได้แก่ การขาดทุนอย่างต่อเนื่อง การไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสาขานั้นได้แล้ว และการรอให้ครบสัญญาเพื่อให้ได้เงินมัดจำคืน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

## **วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายหทัยวัฒน์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุป โดยนายหทัยวัฒน์ พัวพันธ์ แลกส่งต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2568 พบว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 8,307.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 มีการเพิ่มขึ้น 1,522.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.45 โดยปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายหน้าร้านและ Online ในส่วนของรายได้อื่นมีจำนวนทั้งสิ้น 54.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 7.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.36 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากค่าสนับสนุนช่องทาง AIS ทำให้ในปี 2568 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 8,361.99 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2567 ประมาณ 1,530.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.41 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนขายและบริการมีจำนวนทั้งสิ้น 7,460.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,349.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.08 ที่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นตามยอดขาย ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวน 718.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 71.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.04 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย ทั้งในส่วนของค่า Commission ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียม Platform Online และบริษัทฯ ได้มีการตั้งผลขาดทุนจากค่าเสื่อมของสินทรัพย์จำนวน 44.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นการคิดจากการขาดทุนของสาขาที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการตั้งประมาณการดังกล่าวแสดงผลค่าของสินทรัพย์ที่แท้จริงในอนาคต อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ แต่อย่างไร ทำให้ในปี 2568 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 8,223.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,458.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.57 ขณะที่ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 9.81 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินสิทธิสัญญาเช่าเกือบทั้งหมด ขณะที่ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้เท่ากับ 27.52 ล้านบาท ทำให้ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 101.63 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 53.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 110.02

ในส่วนของงบฐานะการเงิน สำหรับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,369.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 156.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.86 โดยส่วนมากของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการดำเนินงานระหว่างปี รวมถึงสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นสำหรับการใช้ในการดำเนินการในงวดถัด ๆ ไป ทั้งนี้ ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์การใช้ลดลงจากการที่บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในระหว่างปี สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวนทั้งสิ้น 730.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 86.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.41 มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าที่ใช้ในการดำเนินการซื้อสินค้า ขณะที่ ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 638.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 69.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.24 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงาน และหักด้วยเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2567

สำหรับสัดส่วนทางการเงิน เมื่อพิจารณาจากกำไรขั้นต้น (Gross Margin) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.92 เป็นร้อยละ 10.19 ในปี 2568 จากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินค้าที่ดี ประกอบกับการได้ส่วนลด

สินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในระหว่างปี ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ก็มีการปรับตัวขึ้นจากร้อย 0.71 เป็นร้อยละ 1.22 ในปี 2568 ขณะที่อัตรากำไรส่วนสภาพคล่องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1.60 เท่า เป็น 1.73 เท่า ในปี 2568 รวมถึงอัตรากำไรของหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) ก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 1.13 เท่า เป็น 1.14 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของ บริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่อัตรส่วนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.48 เป็นร้อยละ 13.19 จะเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดการสินค้าได้ดีขึ้น มีการขายสินค้าออกไปได้รวดเร็ว คิดเป็นระยะเวลาภายใน 27 วัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นางสาวนารี แซ่ลี ผู้ได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในรายงานแบบ 56-1 One Report ส่วนของงบการเงินหน้าที่ 208 หัวข้อสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ มียอดเคลื่อนไหวระหว่างปีในส่วนของการซื้อเพิ่มจำนวน 2,170,000 บาท ทั้งในปี 2568 และ 2567 เท่ากัน จึงขอสอบถามว่าการซื้อเพิ่มแตกต่างจากการเพิ่มขึ้นอย่างไร และหากเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มจากสัญญาสิทธิการใช้เช่าหรือไม่

นายหทัยวัฒน์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลในแบบรายงาน 56-1 One Report ว่า สำหรับการซื้อเพิ่มเป็นการที่บริษัทฯ จ่ายเงินสดเพื่อให้ได้สิทธิในการเช่ามา ขณะที่การเพิ่มขึ้นเป็นการทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลาต่าง ๆ ก็จะนำมาประมาณการเพิ่มเข้ามา แตกต่างที่ลักษณะการจ่ายเงินออกไป เช่น บริษัทฯ จ่ายเงินออกไปก่อนเพื่อมัดจำให้ได้สิทธิให้ได้มาซึ่งสัญญาเช่าเป็นการซื้อเพิ่มส่วนการเพิ่มขึ้นเป็นไปตามระยะเวลาสัญญาเช่าที่มีการขยายสัญญาเช่าออกไป

นางสาวนารี แซ่ลี ผู้ได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาที่ไม่สามารถสร้างผลกำไรและจะดำเนินการปิดเพื่อให้ได้เงินมัดจำคืนว่า มีการชะลอการปิดสาขาหรือไม่ และช่วงระหว่างที่รอได้รับเงินมัดจำคืนจะดำเนินการปิดสาขาเลยหรือยังคงเปิดขายสินค้าอยู่

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สำหรับสาขาที่คาดการณ์ว่าจะปิดยังคงมีการขายสินค้าตามปกติ เพียงแต่รายได้ที่เข้ามาใหม่นั้นไม่มาก โดยมีหลักการในการปิดว่าระหว่างตัดสินใจปิดไปเลย หรือรอให้สัญญาครบนั้น บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากอะไรมากกว่า เช่น ขายสินค้าที่สาขานั้นได้ 100,000 บาท แต่หากรอให้ครบตามสัญญาจึงดำเนินการปิดจะได้รับเงินคืน 1,000,000 บาท

นายทิวา ชินธาดาทวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการปิดสาขาว่า จากที่ปิดสาขาที่มหาลัษราขภูมิที่ไม่สร้างผลกำไรและตั้งด้อยค่าไป 40 ล้านบาท ยังเหลือสาขาที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ และสถานการณ์ของสาขาที่เหลืออยู่เป็นอย่างไร

นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ร้านที่บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการปิดนั้นเป็นร้าน A-Store ที่จะต้องคำนึงถึงระยะเวลาของสัญญาและความเหมาะสมต่าง ๆ โดยสาขาที่จะสิ้นสุดสัญญากับ AIS ช่วงเดือนมกราคม บริษัทฯ จะดำเนินการปิดสาขาดังกล่าว ทั้งนี้ จุดประสงค์ในการเปิด A-Store เกิดจากบริษัทฯ ต้องการขาย Android แต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไป Android ไม่มีความชัดเจนเรื่อง

การขยายฐานลูกค้า Education ผลประกอบการจึงไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดไว้ ไม่เหมือน Apple ที่มี ความชัดเจนด้านการส่งเสริม Education มีการตั้งราคาขายเฉพาะนักศึกษา อีกทั้งรายได้จากสาขาที่จะ ดำเนินการปิดจำนวน 9 สาขา นั้น สร้างรายได้ไม่ถึงร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมด จึงมองว่าไม่กระทบกับ ผลประกอบการของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย	216,577,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียง	0	เสียง		

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับ ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นายหทัยวัฒน์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุป โดยนายหทัยวัฒน์ พัวพันธ์ แกลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงิน กำไรเท่านั้น และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานปี 2568 ดังนี้

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีกำไร สุทธิจำนวน 101,631,120 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,000,000 บาท

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กำหนดแล้ว เป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ดังนั้น ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 58,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

• เห็นด้วย	216,577,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัณฑิตเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียง	0	เสียง		

#### **วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามวาระ ดังนี้

- 1) นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ
- 2) นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ
- 3) นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วมี ความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ

เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

1) นายสุจิน สุวรรณเกต

• เห็นด้วย	216,277,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียง	300,000	เสียง		

2) นายนราธร วงศ์วิเศษ

• เห็นด้วย	213,752,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียง	2,825,200	เสียง		

3) นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล

• เห็นด้วย	188,583,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียง	27,994,000	เสียง		

## วาระที่ 5      พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### วาระที่ 5.1      พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและ

ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ จึงขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2568 (บาท)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	400,000
2. นายสุจิน สุวรรณเกต	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	180,000
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	150,000
4. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	150,000
5. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	-
6. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	-
7. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	150,000
8. นางสุขมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	150,000
<b>รวมเป็นเงิน</b>		<b>1,180,000</b>

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ดังนี้

- เห็นด้วย 212,452,668 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.0953
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียง 4,125,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.9047

#### วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการ	ปี 2569 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	130,000
รองประธานกรรมการ	60,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการ/กรรมการอิสระ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	ปี 2569 (บาท/ครั้ง)
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	5,000
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม	5,000
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม	5,000
ผลประโยชน์อื่นใด (ค่าตอบแทนพิเศษ) ทั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	- ไม่มี -

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (บาท/เดือน)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ	130,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
2. นายสุจิน สุวรรณเกต	รองประธานกรรมการ	60,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000
3. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ	40,000
4. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ	40,000
5. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล <sup>(1), (2)</sup>	กรรมการ	-
6. นางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล <sup>(1), (2)</sup>	กรรมการ	-
8. นางสุขมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000
7. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ	40,000

หมายเหตุ:

- 1) นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำ/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทฯ
- 2) กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ ดังนี้

• เห็นด้วย	212,452,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0953
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียง	4,125,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9047

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายหทัยวัฒน์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน แลกงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ

สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือนางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และ/หรือนายสมศักดิ์ จิริฐิอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 และ/หรือนายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,430,000 บาท/ต่อปี ซึ่งมีอัตราเท่ากับปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

• เห็นด้วย	216,577,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียง	0	เสียง		

## วาระที่ 7    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าผ่านอีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม มีใจความสรุปดังนี้

จากข้อมูลที่พบว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีจำนวน 77 สาขา และในปี 2568 ลดลงเหลือ 73 สาขา บริษัทฯ มีการวางแผนไว้แล้วล่วงหน้าในการดำเนินการปิดสาขา ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ขณะที่ยอดขายมีการเติบโตอย่างมาก โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจพิจารณาจากความพยายามผลักดันยอดขายแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ และการปิดสาขาในช่วงที่ขาดทุนน้อยที่สุด โดยช่วงปลายปีบริษัทฯ มีการตั้งสำรองผลขาดทุนไว้หมดแล้วจึงจะไม่กระทบต่อกำไรขาดทุนในปี 2569 ทั้งนี้ หากมองว่าบริษัทฯ จะดำเนินการไปในทิศทางใดในอนาคตท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการจัดการกับสินค้าหลัก 2 ประเภท ได้แก่ MacBook และ iPad ซึ่งสอดคล้องกับการที่ Apple แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็น Apple Premium Education Partner ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะยังคงรักษาสถานะลูกค้าด้าน Education เดิมเอาไว้ อีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ Apple ได้ออกสินค้าใหม่ คือ MacBook Neo กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของลูกค้า เนื่องจากมีราคาที่สามารถแข่งขันได้

สาเหตุที่ทำให้ยอดขายในปี 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากข้อมูล MD&A บริษัทฯ มีการเพิ่มช่องทางในการชำระเงินกลุ่ม Non-bank Financing Institute อันได้แก่ Shopee Pay และการชำระเงินแบบ Pay Later อื่น ๆ เป็นปัจจัยที่ช่วยให้กำลังซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น และถ้าหากพิจารณาถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ผ่อนชำระเงิน บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงดังกล่าวเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ให้กู้ และอีกปัจจัยหนึ่งคือ การ Trade-in นำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ ผู้บริโภคเริ่มเข้าใจว่าหากนำเครื่องที่มีอยู่มา Trade เร็วเท่าไร มูลค่าเครื่องจะยิ่งสูงตามเท่านั้น

สำหรับปี 2568 สินค้า iPhone ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากที่สร้างยอดขายให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ก็ยังมี iPad และ MacBook ที่เป็นสินค้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดรายได้เข้ามาเช่นเดียวกัน ส่วน Accessory อื่น ๆ ยังคงมีการเติบโตตามสินค้าหลัก

สำหรับปัญหาการขาดแคลน Memory ปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และเชื่อมั่นว่า Apple มีแนวทางจัดการอยู่แล้ว

การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันคาดว่าจะกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ ได้รับผลกระทบเรื่อง ค่าไฟฟ้าและค่าขนส่งสินค้า และได้มีการเตรียมมาตรการรองรับเพื่อบริหารจัดการความผันผวนของเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว

นอกจากนี้ ประชานฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

นายทิวา ชินธาดาทองศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน MacBook Neo กับ Windows และการออก MacBook Neo นั้นไปลดยอดขาย iPad หรือไม่

นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ความต้องการของผู้บริโภคค่อนข้างชัดเจนระหว่างคนที่ชอบเขียนกับคนที่ชอบพิมพ์ มองว่าการออกสินค้าใหม่ไม่กินตลาดของสินค้าเดิม

นายทิวา ชินธาดาทองศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ถูกแต่งตั้งเป็น Premium Education Partner นั้นช่วยลดคู่แข่งเฉพาะ B2B ไซหรือไม่ ส่วน B2C ยังคงมีคู่แข่งเหมือนเดิมหรือไม่


นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีทีม Enterprise & Education ที่ดูแลฐานลูกค้าในด้าน Education อยู่แล้ว โดย Apple จะแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปิดร้านในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ทำให้สามารถขายสินค้าในราคารักศึกษาได้ผ่านช่องทางนี้ และสำหรับนักเรียนประถมและมัธยม ทางบริษัทฯ ก็ได้มีการทำโครงการต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียนอยู่แล้วเช่นกัน

นายทิวา ชินธาดาทองศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องต้นทุนในการจัดส่งสินค้าแบบ Fast Delivery ว่ามีต้นทุนสูงหรือไม่ คู่แข่งสามารถแข่งขันกับบริษัทฯ ได้หรือไม่

นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับบริษัทที่บริษัทฯ เลือกให้เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้ นั้นได้มีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการสร้างมูลค่าให้กับการขายสินค้าและต้นทุนที่จะต้องเสียไปอยู่แล้ว และสามารถตั้งฐานลูกค้ามาได้

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ   
(นายธีระ อภัยวงศ์)  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ   
(นางสาวศันชนีย์ โหรานิกม)  
เลขานุการบริษัท